

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: fevereiro/2022</b>									
1	135		01/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.548,45 P	1.548,45	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 115 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
1	136		02/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	314,50 P	314,50	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 116 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
21	77		03/02/2022	Antonio Ruy Bittencourt Brandao 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	11.313,60 P	9.071,72	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 63 do empenho 21, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 01/2022 ref. despesas com locação do imóvel da sede do Cau- ba do mês.									
33	78		03/02/2022	Antonio Ruy Bittencourt Brandao 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	6.775,84 P	6.775,84	Recibo	02/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 64 do empenho 33, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2022 ref. IPTU 2022 cota da sede do conselho de Arquitetura Urbanismo/Ba.									
1	137		03/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	303,40 P	303,40	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 117 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
1	79		03/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 65 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	80		03/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 66 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
32	76		03/02/2022	VIVO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	210,75 P	190,86	NOTA FISCAL	1421476563-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 62 do empenho 25, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 1421476563-0 ref. despesas com telecomunicação no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	138		04/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	283,05 P	283,05	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 118 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
1	83		04/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 69 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
16	81		04/02/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/02/0100 até 28/02/2022 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
10	89		07/02/2022	ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 73 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários									
1	139		07/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	266,40 P	266,40	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 119 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
1	94		07/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 78 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data									
1	95		07/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 79 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data									
1	96		07/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 80 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data									
1	97		07/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 81 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	85		07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	5.629,43 P	5.629,43	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 01/2022 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mês									
8	86		07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	250,46 P	250,46	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 59 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 01/2022 ref. estimativa de despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mes									
24	87		07/02/2022	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2022342	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 71 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2022342 ref. aquisição de fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção, copeirarem e limpeza e assistente de produção de eventos, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro.									
10	92		07/02/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	447,79 P	447,79	Solicitação de Ressarcimento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 76 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2022 ref. a despesa com plano de saúde funcionários do mês									
17	91		07/02/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	225,94 P	225,94	Solicitação de Ressarcimento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 75 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês									
34	93		07/02/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	188,23 P	188,23	Solicitação de Ressarcimento	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 77 do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2022 ref. valor para utilização da plataforma de reuniões virtuais zoom meetings por meio de cartão de crédito pessoal, a pedido Secretaria Geral do CAU/BA, para auxiliar na realização das reuniões regimentais em período de trabalho remoto no mês.									
13	84		07/02/2022	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	6.100,00 P	5.860,27	BOLETO	4262	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 70 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 4262 ref. serviços de consultoria contábil no mês									
10	88		07/02/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	420,98 P	420,98	Solicitação de Ressarcimento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 72 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários									
17	90		07/02/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	65,51 P	65,51	Solicitação de Ressarcimento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 74 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês									
1	140		08/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	351,50 P	351,50	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 120 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
35	98		08/02/2022	IMPrensa NACIONAL 4.03.04 - Comunicação Institucional	759,92 P	759,92	FATURA	923276	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 82 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 923276 ref. e gastos com publicações no diário oficial da união nesta data									
1	141		09/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	329,30 P	329,30	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 121 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
30	104		09/02/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	14,98 P	14,98	Solicitação de Ressarcimento	23457	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Paloma dos Santos									
30	105		09/02/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	21,39 P	21,39	Solicitação de Ressarcimento	23869	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Nara de Borborema									
30	106		09/02/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,70 P	10,70	Solicitação de Ressarcimento	23362	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Rita de Cassia Rebouças Cerqueira									
30	107		09/02/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	21,39 P	21,39	Solicitação de Ressarcimento	23475	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Jurema Moreira Cavalcanti									
30	108		09/02/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,70 P	10,70	Solicitação de Ressarcimento	23414	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Lais Roberta Araújo Silva									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
30	109		09/02/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	4,07 P	4,07	Solicitação de Ressarcimento	23414	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	
				Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de RRT paga com a maior - Benito Montone						
17	101		09/02/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	166,31 P	166,31	Solicitação de Ressarcimento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	
				Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 85 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários						
10	102		09/02/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	
				Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 86 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários						
10	103		09/02/2022	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	
				Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 87 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários						
10	99		09/02/2022	Raquel Amado Frutuoso 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	272,70 P	272,70	Solicitação de Ressarcimento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	
				Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 83 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários						
17	100		09/02/2022	Raquel Amado Frutuoso 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	89,56 P	89,56	Solicitação de Ressarcimento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	
				Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 84 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários						
1	142		10/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	275,65 P	275,65	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 122 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias						
19	110		10/02/2022	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	158,68 P	143,69	NOTA FISCAL	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	
				Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 94 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 01/2022 ref. despesas com consumo de água no mês						
12	111		10/02/2022	INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.239,78 P	1.152,38	FATURA	8912	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados	
				Pago a INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME, liquidação 95 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 8912ref. emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA de Neiton Dorea						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	112		10/02/2022	INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.239,27 P	1.151,90	FATURA	8887	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME, liquidação 96 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 8887 ref. emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA de Nelton Dorea									
1	143		11/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	349,65 P	349,65	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 123 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
32	113		11/02/2022	VIVO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	902,79 P	817,50	FATURA	1423637865-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 97 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1423637865-0 ref. despesas com telefonia fixa e internet no mês									
36	114		14/02/2022	ANA PAULA COUTO ALVES 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	294,00 P	294,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 98 do empenho 36, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. contratação de serviço de agendamento online Reservio, Plano starter, período semestral pago com cartão pessoal									
1	117		14/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 101 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data									
1	144		14/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	249,75 P	249,75	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 124 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
10	116		14/02/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 100 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2022 ref. despesa com plano de saúde no mês									
37	115		14/02/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 99 do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. adiantamento de credito para participar da reunião do forum de Presidentes do CAU/BR, e 39ª reunião Plenária Ampliada ordinária de Cau/Br dia 17 e 18/02/2022 em Brasília.									
1	156		15/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	711,82 P	711,82	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 149 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
1	120		16/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 104 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	145		16/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	229,40 P	229,40	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 125 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
10	119		16/02/2022	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	540,00 P	540,00	Solicitação de Ressarcimento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 103 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês									
22	118		16/02/2022	RABELO E CUNHA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	09860	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 102 do empenho 22, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 09860 ref. a Ref. estimativa de despesas com locação do aparelho de ar condicionado da sede do Cau- ba do período de janeiro a 17 de julho de 2022									
1	146		17/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	247,90 P	247,90	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 126 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
1	147		18/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	249,75 P	249,75	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 127 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
7	121		18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	14.777,26 P	14.777,26	GPS	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 56 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 01/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes									
7	122		18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	657,46 P	657,46	GPS	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 57 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 01/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes									
1	148		21/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	205,35 P	205,35	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 128 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	134		21/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	147,68 P	133,72	FATURA	251130	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 114 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 251130 ref. postagem de correspondências no mês									
1	149		22/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	371,85 P	371,85	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 129 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
1	150		23/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	284,90 P	284,90	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 130 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
1	151		24/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	222,00 P	222,00	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 131 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
11	129		25/02/2022	ADRYELE ESTRELA PASSOS 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a ADRYELE ESTRELA PASSOS, liquidação 109 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. bolsa estagio do mês									
1	130		25/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 110 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias no mes									
1	131		25/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 111 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias no mes									
1	132		25/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 112 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias no mês									
1	133		25/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 113 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias no mês									
1	152		25/02/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	275,65 P	275,65	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 132 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	127		25/02/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização 4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento	29.201,51 P	29.201,51	BOLETO	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2022 ref. contribuição do centro de serviços compartilhado do mês									
27	128		25/02/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio	6.048,94 P	6.048,94	BOLETO	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 108 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2022 ref. repasse de aporte de fundo de apoio do mês									
2	153		25/02/2022	DIVERSOS EMPREGADOS 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	63.591,31 P	46.529,97	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 133 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. despesa com salários dos funcionários do mês									
3	154		25/02/2022	DIVERSOS EMPREGADOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	9.124,70 P	9.124,70	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 134 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. despesa com gratificação de função dos funcionários do mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	123		25/02/2022	MINISTERIO DA FAZENDA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	703,68 P	703,68	DARF	PIS 01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 60 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 01/2022 ref. PIS s/ salários dos funcionários do mês									
9	124		25/02/2022	MINISTERIO DA FAZENDA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	31,31 P	31,31	DARF	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 61 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 01/2022 ref. PIS s/ salários dos funcionários do mês									
14	125		25/02/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	5.920,25 P	5.920,25	NOTA FISCAL	655201	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação 105 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 655201 ref. despesa com alimentação dos funcionários no período de fevereiro									
14	126		25/02/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	1.691,50 P	1.691,50	NOTA FISCAL	655201	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação 106 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 655201 ref. despesa com alimentação dos funcionários no mes de fevereiro									
6	155		28/02/2022	Raquel Amado Frutuoso 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	156,53 P	156,53	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 138 do empenho 6, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário férias ref. despesa com abono de férias dos funcionários no mes									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>200.166,48</b>	<b>176.364,19</b>			
<b>Total de pagamentos: 80</b>					<b>200.166,48</b>	<b>176.364,19</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>176.364,19</b>			

1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	5.667,15
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	10.823,49
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	48.300,28
4.03.04 - Comunicação Institucional	759,92
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	14.300,75
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	3.952,32
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	25.227,44
4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio	6.048,94
4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização	26.068,12
4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento	3.133,39
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	11.771,96
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	22.827,73
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	21.284,99
<b>Total Centro Custo:</b>	<b>200.166,48</b>

Salvador-BA, 28 de fevereiro de 2022

NEILTON DOREA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 A 2043-5 CAU/BA  
 071.671.645-34

CLAUDIA MARIA BIGLIA  
 TESOUREIRA  
 A 10990-8- 3  
 292.095.875-53

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR  
 ASSESSOR CONTABIL  
 CRC-BA 022118/O-5  
 973.988.105-04